



# **Jaarverslag 2020 raad van toezicht**

## **Inhoud**

1. Voorwoord
2. Raad van toezicht en commissies: samenstelling, rooster van aftreden, bezoldiging
3. Werkwijze
4. Thema's/ besluiten 2020
5. Afsluiting

## 1. Voorwoord

Jaarlijks wordt door de raad van toezicht verantwoording afgelegd via het verplichte onderdeel in het "Jaardocument Zorg". Naast dit verslag is er echter behoefte aan een meer 'eigen' verantwoording. Over 2019 is voor het eerst een jaarverslag gemaakt.

In dit jaarverslag wordt beknopt teruggeblikt op 2020: de samenstelling van de raad en de commissies, de wijze van aanpak en de onderwerpen die in het bijzonder aandacht hebben gehad, komen hierbij aan bod. Dit verslag wordt gepubliceerd op de website van Thebe ([www.thebe.nl](http://www.thebe.nl)).

De raad van toezicht beoogt met haar functioneren bij te dragen aan het realiseren van de doelstellingen van Thebe. De raad ziet erop toe dat Thebe de juiste toekomstbestendige keuzes maakt, waarbij de positie van de cliënt centraal staat en waarbij alle relevante belangen steeds zorgvuldig worden afgewogen. De missie van Thebe, geformuleerd in *De Bedoeling*, speelt hierbij de hoofdrol.

De raad van toezicht werkt binnen een aantal interne en externe kaders: de statuten van Thebe en het hieruit afgeleide reglement voor de raad van toezicht. Daarnaast is de Zorgbrede Governance code richtinggevend. Intern zijn *De Bedoeling* en het strategische document *De doorontwikkeling van de strategische koers* de leidraad.

2020 is een heel bijzonder jaar geweest, omdat bijna het hele jaar in het teken van Covid-19 heeft gestaan. Dit heeft zijn weerslag gehad op de hele organisatie en in het bijzonder op de cliënten en medewerkers. Voor de raad van toezicht heeft dit vooral betekend dat er veelal op afstand overleg heeft plaatsgevonden. De raad van toezicht heeft zich regelmatig laten informeren over de voortgang en impact van Covid-19 op de cliënten, de medewerkers en de organisatie.

## 2. Raad van toezicht en commissies

### *Samenstelling*

Per ultimo 2020 is de samenstelling van de raad van toezicht als volgt:

Mevrouw I.A.M. Woestenberg, voorzitter

De heer M.J.A. Meijer, vicevoorzitter (op niet bindende voordracht Thebe Extra)

De heer M.A.M. Leers, lid (tot 1 juli op bindende voordracht centrale cliëntenraad)

Mevrouw M.A. Schaafsma, lid

De heer J.T. Tamsma, lid

De heer P.M. Langenbach, lid (vanaf 1 juli op bindende voordracht centrale cliëntenraad)

Op 1 juli 2020 was de zittingstermijn van de heer Leers afgelopen. De raad heeft er echter voor gekozen de heer Leers te vragen nog een jaar lid te blijven van de raad van toezicht (niet meer op voordracht van de centrale cliëntenraad). Dit in verband met zijn know how van de bedrijfsvoering bij Thebe in combinatie met de coronacrisis. De raad is daarom tijdelijk verdergegaan met 6 personen.

De heer Langenbach is per 1 juli 2020 aangetreden als nieuw lid van de raad van toezicht. Dit op bindende voordracht van de centrale cliëntenraad. De procedure heeft via openbare werving plaatsgevonden.

De samenstelling van de raad van toezicht is zodanig afgewogen dat er een goede spreiding van deskundigheden en achtergronden is, waarbij ieder lid ook geschikt is om op hoofdlijnen het totale beleid te beoordelen. Uitgangspunt is dat minimaal één lid beschikt over relevante kennis van en ervaring in de zorg.

Samenstelling remuneratiecommissie:

I.A.M. Woestenberg en M.J.A. Meijer

Samenstelling auditcommissie Kwaliteit, Veiligheid & Innovatie:

J.T. Tamsma (voorzitter), M.A.M. Leers, delegatie bestuur, medisch adviseur, senior-adviseur Kwaliteit & Veiligheid.

Samenstelling auditcommissie Middelen (Financiën, Vastgoed en ICT): M.A.M. Leers (voorzitter), M.J.A. Meijer, M.A. Schaafsma, delegatie bestuur, concerncontroller, manager Financiën.

De heer Langenbach zal na een inwerkperiode in 2020 aansluiten bij of de auditcommissie Middelen óf de auditcommissie Kwaliteit, Veiligheid & Innovatie.

#### *Rooster van aftreden*

	<i>1 juli 2021</i>	<i>1 juli 2022</i>	<i>1 juli 2023</i>	<i>1 juli 2024</i>
M.A.M. Leers	x			
M.J.A. Meijer	x			
I.A.M. Woestenberg		x		
J. Tamsma		x		
M. Schaafsma	x			
P. Langenbach				x

#### *Bezoldiging*

Thebe is ingedeeld in klasse V. De bezoldiging van de leden van de raad van toezicht is voor 2020 vastgesteld op 12% (voorzitter) en 8% (leden en vicevoorzitter) van het maximum van klasse IV 2019 (€ 179.000). Dit valt binnen het vastgestelde bezoldigingsmaximum (zowel individueel als gezamenlijk).

### 3. Werkwijze

#### *Planning*

Er wordt gewerkt vanuit een jaarplanning. Hierbij wordt 6 keer per jaar een reguliere vergadering gehouden met alle toezichthouders en bestuursleden. Ongeveer 10 dagen voordien komt de agendacommissie bijeen (voorzitter, vicevoorzitter van de raad van toezicht, 2 bestuurders en de secretaris).

De auditcommissie Middelen komt 5 keer per jaar bijeen.

De auditcommissie Kwaliteit, Veiligheid & Innovatie 4 keer per jaar.

De remuneratiecommissie heeft in ieder geval jaarlijks een individueel gesprek met de bestuurders.

Jaarlijks wordt een reflectiemoment met de raad van toezicht gepland. In 2020 heeft dit met een onafhankelijk extern adviseur plaatsgevonden.

#### *Beeld krijgen*

Om het toezichthouderschap goed te kunnen uitvoeren, vindt de raad van toezicht het belangrijk om een goed beeld/ gevoel te krijgen bij de gang van zaken bij Thebe. Onderstaand is weergegeven hoe dit regulier en in het bijzonder in 2020 wordt/ is opgepakt.

- Er wordt een breed scala aan onderwerpen besproken in de vergaderingen, waarbij de bestuurders een toelichting geven/ vragen beantwoorden. Ook staan standaard 'actualiteiten' op de agenda. In 2020 heeft Corona veel aandacht gehad; ook is tussentijds regelmatig een update hierover ontvangen van het bestuur.
- De meeste onderwerpen worden besproken in de commissies. Vandaaruit wordt beoordeeld welke stukken er specifiek op de agenda van de plenaire vergadering komen en welke zaken vanuit de notulen kunnen worden toegelicht. In 2020 zijn hierdoor vaker onderwerpen vanuit de commissie Kwaliteit, Veiligheid & Innovatie op de plenaire agenda gekomen.
- Om efficiënt te kunnen vergaderen/ te kunnen besluiten, wordt bij complexe onderwerpen een aantal toezichtleden gevraagd om vooraf aan de vergadering alvast vragen te stellen, zodat deze vragen al beantwoord zijn ruim voor de vergadering. Dit is in 2020 bijvoorbeeld bij het project *Juridische herstructurering* het geval geweest en bij de jaarstukken.
- Bij sommige onderwerpen worden gasten (manager/ medewerker/ accountant) uitgenodigd. In januari is er een presentatie gegeven over de zorgapplicaties die gebruikt worden binnen Thebe in het bijzijn van 2 medewerkers en de manager ICT.
- Dit beeld wordt ook verkregen door locatiebezoeken: 2 keer per jaar vindt - voorafgaand aan de reguliere vergadering - een locatiebezoek plaats. Hierbij wordt een rondleiding verzorgd en vinden er gesprekken plaats over zorg en behandeling, veelal met zorgmedewerkers en leden van de cliëntenraad. De commissie Kwaliteit, Veiligheid & Innovatie heeft in 2019 besloten alle vergaderingen op locatie te doen. In 2020 hebben er helaas geen locatiebezoeken plaats kunnen vinden.

- Daarnaast woont een delegatie van de raad van toezicht jaarlijks een vergadering van de centrale cliëntenraad en een vergadering van de ondernemingsraad bij, waarbij ook alle stukken worden gedeeld. De observaties worden teruggegeven aan deze raden en aan de raad van bestuur en raad van toezicht. In 2020 heeft dit via Teams plaatsgevonden. De bevindingen waren positief.
- Ook zijn er jaarlijks informele gesprekken met een delegatie van de ondernemingsraad, de centrale cliëntenraad en Thebe Extra (ledenorganisatie). De kern van deze gesprekken wordt teruggekoppeld aan de raad van toezicht en raad van bestuur. Deze gesprekken hebben in 2020 via Teams plaatsgevonden.
- Een delegatie van de raad van toezicht woont normaliter evenementen bij: in 2020 waren deze er helaas niet.
- In 2020 zijn er wederom 2 'reflectiemomenten' geweest: een strategiebijeenkomst in juli die in het teken stond van strategische ontwikkelingen (algemeen en vastgoed). Daarnaast is in september 2020 een reflectietraject gestart onder leiding van een extern adviseur (Galangroep).
- Vooraf aan de remuneratiegesprekken wordt altijd gesproken met een delegatie van de ondernemingsraad, de centrale cliëntenraad, het management en de leden van de remuneratiecommissie. Dit heeft in 2020 ook plaatsgevonden.

Door de diverse gesprekken met interne en externe stakeholders en ook door het op locatie zien en voelen, beoogt de raad van toezicht een goed beeld te krijgen van de gang van zaken. 2020 was een jaar dat vooral in het teken stond van beheersing van de coronacrisis. Ondanks dat is Thebe doorgedaan met de doorontwikkeling van de strategische koers en zijn de meeste ontwikkelingen doorgedaan. Hieronder worden deze ontwikkelingen/ onderwerpen genoemd.

#### **4. Thema's/ besluiten 2020**

Reguliere vergaderingen

Standaard wordt in de reguliere vergadering gesproken over: de belangrijkste actualiteiten, de maandelijkse managementrapportage (met onder andere financiële, productie- en verzuiminformatie) en de notulen van de commissies.

Daarnaast zijn onderstaande thema's besproken in de reguliere vergaderingen:

- Covid-19: ontwikkeling en de impact daarvan op cliënten, naasten, medewerkers, bestuur en managers
- Careyn Breda e.o.: overname (goedkeuring)
- Ruitersbos: samenwerkingsmogelijkheden
- Zorgcentrale: samenwerkingsmogelijkheden
- Nieuwe Heilaarstraat: gunning nieuwbouw, samenwerking GGZ en financiering (goedkeuring)
- Janshove: nieuwbouw, aanbesteding (goedkeuring)

- De MARQ: samenwerkingsmogelijkheden
- Park Zuiderhout: beëindiging samenwerking (goedkeuring)
- Investeringsfonds Ouderenzorg
- Strategisch Vastgoedplan 2020-2030 (goedkeuring)
- Doorontwikkeling strategische koers 2020-2022 (goedkeuring)
- Juridische herstructurering, inclusief statutenwijziging, aandelenoverzicht, fusies en wijziging reglementen (goedkeuring)
- Reflectie zorgteams
- Indicatoren basisveiligheid verpleeghuiszorg
- Kwaliteitsverslag 2019 (goedkeuring)
- Jaardocumenten 2019 (goedkeuring)
- Managementletter 2020
- Risicomatrix
- Governance code: stoplichtrapportage
- Jaarplan en begroting 2021, inclusief impulsplannen ICT en Mens & Ontwikkeling (goedkeuring)
- Compensatieregeling Corona
- Werving en selectie bestuurder
- Benoeming bestuurder K. van Esch per 1 februari 2021
- Werving en selectie toezichthouder
- Benoeming toezichthouder P. Langenbach per 1 juli 2020
- Verlenging zittingstermijn M. Leers met 1 jaar tot 1 juli 2021
- Klasseindeling WNT 2021 (vaststelling)

### **Commissie Kwaliteit, Veiligheid & Innovatie**

De invulling van de taak raad van toezicht op het gebied van kwaliteit, veiligheid en innovatie blijft een permanent punt van aandacht. Dit is ook een reden waarom de commissie ervoor gekozen heeft op locatie te vergaderen. Daarmee ontstaat er meer 'beleving'. Ook is er aandacht voor de ontwikkeling van het kwaliteitsmanagementsysteem: niet alleen de basis, maar ook rond invulling van *De Bedoeling*. Daarbij is er sprake van een mix van focus op uitkomsten/ indicatoren alsook op het proces dat tot de uitkomsten leidt. Helaas hebben de geplande locatiebezoeken en vergaderingen op locatie niet plaats kunnen vinden.

De commissie Kwaliteit, Veiligheid & Innovatie heeft zich in 2020 onder meer gebogen over:

- Aanpak Corona
- Het overzicht van de bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gemelde calamiteiten, dat ieder overleg besproken wordt
- Locaties Kleinschalig Wonen: toelichting manager, voorzitter lokale cliëntenraad en HBO-verpleegkundige op thema's *teamsamenstelling* en *zorgtechnologie*

- Locaties Hagedonk en de Hillen: toelichting manager, voorzitter lokale cliëntenraad en specialist ouderengeneeskunde op de thema's *persoonsgerichte zorg, ervaringen met SAM-methode, reflectie*
- Wet Zorg en Dwang: stand van zaken, aanpak
- Uitkomsten indicatoren basisveiligheid verpleeghuiszorg
- Personeel: in- en uitstroom, verzuim
- Uitkomsten en plan van aanpak ten aanzien van externe certificering (ISO)
- Euthanasiebeleid
- Eindrapportage medische vakgroep
- Kwaliteitsverslag 2019

### **Commissie Middelen**

De commissie Middelen bespreekt alle zaken die betrekking hebben op Financiën, Vastgoed en ICT voordat dit in de reguliere vergadering komt.

Bijzondere aandacht is gegeven aan:

- Vastgoedzaken: Minervum (verkoop), Janshove, Brabantpark, Nieuwe Heilaarstraat, Aeneas, Liesbosch (overigens is in 2020 afgesproken om 2 keer per jaar een update te geven van het strategisch vastgoedplan)
- Jaarstukken: jaarplan, begroting, kaderbrief
- Impulsplan ICT
- Accountantsverslag
- Modernisering accountantstoezicht
- Financiële aspecten overname Careyn
- Juridische herstructurering, dividenduitkering
- Nieuwe Heilaarstraat: financiering
- Zorgcentrale: samenwerkingsvormen

## **5. Afsluiting**

De raad van toezicht is zeer tevreden over de gang van zaken bij Thebe. De coronacrisis is in 2020 voor Thebe redelijk goed verlopen. Daar waar besmettingen waren, zijn deze adequaat opgepakt. Natuurlijk heeft Corona veel leed veroorzaakt (en nog) bij cliënten en hun naasten en bij medewerkers en hun naasten. De raad van toezicht leeft met hen mee.

De organisatie Thebe eindigt het jaar 2020 met positieve financiële resultaten, maar er ligt een grote uitdaging om dit zo te houden.

De raad van toezicht is alle belanghebbenden van Thebe zeer erkentelijk -en in het bijzonder in deze tijd- voor hun grote inzet en betrokkenheid!